

Comune di SAN PIETRO IN CASALE Città Metropolitana di BOLOGNA	SCHEDA <i>Controllo successivo regolarità amministrativa</i> (art. 147 bis Tuel)	ANNO 20-- I o II Semestre	Check-list N. 2 <i>Affidamento incarico professionale</i>
---	--	-------------------------------------	--

RIFERIMENTI DELL'ATTO ADOTTATO

Area N. _____
Servizio _____
Responsabile _____

Atto N. _____
Data _____
Oggetto _____

INDICATORE del controllo	CONTENUTO della VERIFICA	ESITO del CONTROLLO		ANNOTAZIONI
		positivo	negativo	
Correttezza formale nella redazione dell'atto:	<i>Intestazione</i>			
	<i>Oggetto</i>			
	<i>Dispositivo</i>			
	<i>Data</i>			
	<i>Sottoscrizione</i>			
Rispetto disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente:	<i>Normativa nazionale e locale di settore</i>			
	<i>Normativa sulla trasparenza (D.lgs. n.33/2013)</i>			
	<i>Normativa privacy</i>			
Correttezza e regolarità delle procedure:	Espressione del parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, TUEL			
	Modalità di selezione			
	Destinatario dell'incarico			
	Tipologia di contratto: <i>lavoro autonomo; oppure lavoro occasionale</i>			
	Oggetto della prestazione			
	Riferimento normativo e presenza dei requisiti previsti dalla legge: 1) <i>art. 7 D.lgs. 165/2001</i> oppure 2) <i>Codice contratti</i>			
	Acquisizione curriculum vitae			
	Verifica e dichiarazione assenza conflitto d'interesse del R.P.			
	Verifica e dichiarazione assenza cause incompatibilità e inconferibilità			
	Verifica assenza professionalità all'interno			

	dell'Ente			
	Riferimento al rispetto dei tetti di spesa: <i>art.9 c.28 DL 78/2010 (lavoro autonomo)</i>			
	Codice CIG			
	Rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti			
	Acquisizione DURC			
	Rispetto obblighi di pubblicazione: <i>(art. 15 Dlgs 33/2013 - art.53 Dlgs.165/2001)</i>			
	Sottoscrizione disciplinare			
	Presenza di PROROGHE e motivazione			
	Richiamo codice comportamento			
	Rispetto dei termini di conclusione del procedimento e dei pagamenti			
	Criteri equo compenso			
	Presenza VISTO contabile di copertura finanziaria			
Conformità agli atti di programmazione e di indirizzo, nonché alle direttive interne	<i>Collegamento con gli obiettivi di performance e con gli atti di programmazione dell'Ente (in caso di risposta affermativa, indicare quali)</i>			

Per la struttura di Audit

Sig.re Jacopo TASSINARI

Sig.ra Arlena BONAZZI

Sig.ra Raffaella MENGOLI

Sig.ra Claudia BALANZONI

Il Segretario Generale - RPCT
Dott.ssa Benedetta CUOMO
